

Mötesprotokoll

NORD63

2014-01-26

1. Mötets öppnande

Jim Ahlstrand öppnade det stadgeenliga mötet med Nord63 klockan 10:22 den 26/1-2014 på Teamspeak.

2. Närvarande

Jesper genomförde namnupprop. Följande personer närvarade: Jim, Chris, Jesper, Elias, Oskar och Nils.

3. Godkännande av protokoll

Jesper läste upp dagens mötesprotokol. Protokollet godkändes med en korrigerig utav datum.

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

(Bilaga 4)

Protokollet godkändes i föreliggande form.

5. Mötets behörighet

Godkänt.

6. Val av mötets ordförande

Jim valdes till ordförande av de närvarande.

7. Val av mötets sekreterare

Jesper valdes till sekreterare av de närvarande.

8. Val av två personer att justera protokollet

Nils och Jim valdes att justera protokollet.

9. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

Jim berättar: Vi har under det gångna året spelat väldigt mycket, det har varit ett uppstarts år, så det har blivit mycket testande och administrativt. Vi inledde året med att använda oss av Skype, därefter bytte till Teamspeak vilket fungerade bättre. Facebookgrupp och hemsida är även uppstartade.

10. Ekonomisk berättelse för förra året

(Bilaga 5)

Oskar berättar. Bidrag kom in och vi har inte spenderat något. Fick bara bidrag för förening som ej har medlems avgift då för få betalade.

11. Revisorers berättelse för förra året

Elias har granskat årsredovisningen och anser att allt skötts på ett korrekt sätt.

12. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Föreningen beviljade förra årets styrelse ansvarsfrihet.

13. Motioner

- **Ändrande utav medlemsystemet.**

(Bilaga 1)

Jim berättar: Vi skall ändra till två olika typer av medlemskap. Fulltmedlemskap respektive stödmedlemskap. Fulltmedlemskap kommer ha årsavgift.

Stödmedlemskapet är gratis.

Stödmedlemmar får tillgång till serverna, forum och Teamspeak. Har Talesrätt under möten men ej rösträtt. Stödmedlemmar rapporteras ej till Sverok.

Fördel med detta system: Fler medlemmar, lättare att bli medlem.

Minst tre betalande måste dock finnas således måste styrelsen vara fulla medlemmar.

Förslaget bifölls av föreningen.

- **Skapa ett forum.**

(Bilaga 2)

Jim berättar: han har kollat på ett forum att lägga upp på hemsidan. Det finns gratisvarianter finns som går att lägga in. Fördel blir att det blir lättare att sprida information.

Förslaget bifölls av föreningen.

- **Server.**

(Bilaga 3)

Jim berättar: Servern vi har nu är temporär den driver Teamspeak och kommer så göra fram till april. Därefter kommer den degraderas till en tio år gammal dator. Därför föreslår Jim att föreningen köper in en dator som kan stå på 24/7.

Jim har delar han kan sälja till föreningen för ett skäligt pris. Oskar bidrar med att sälja SSD och PSU för ett skäligt pris.

Förslaget bifölls av föreningen.

14. Årets verksamhetsplan

Spela spel, sätta upp ett forum och få en 24/7 server. Vi vill även expandera, men inte öppen rekrytering. Endast via inbjudan.

15. Årets budget och fastställande av medlemsavgift

(Bilaga 5)

Medlemsavgiften sänktes till 50 kr för fullt medlemskap. Stödmedlemskapet blir gratis.

Utgifter för året:

- 2000 kr för dator.
- Eventuellt köpa fast IP, dock beroende på kostnad.

Ovannämnda punkter bifölles.

16. Val av årets styrelse

Jim valdes till årets ordförande.

Jesper valdes till årets sekreterare.

Oskar valdes till årets kassör.

17. Val av årets revisor

Elias valdes till årets revisor.

18. Val av årets valberedare

Enligt stadgarna ersätter styrelsen valberedare.

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

20. Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 11.00 av ordförande Jim.

Fotnot: Justerad version av Nils och Jim.

BILAGOR:

BILAGA 1:

Motion 1: Ändrande utav medlemssystemet

Syfte: Så tanken är att vi ska dela upp medlemskapet i två delar, ett medlemskap och ett stödmedlemskap. I samband med detta så sänker vi medlemsavgiften till 50kr. Så ett medlemskap kostar 50kr per år och ett stödmedlemskap är gratis. Som stödmedlem kommer du ha tillgång till allt som en vanlig medlem har, du kommer kunna spela på serverna, ha tillgång till teamspeakservern och så vidare. Det du inte har som stödmedlem är rösträtt, du får vara med på möten och har talesrätt som alla andra men ingen rösträtt. Så de som vill vara medlemmar men inte är så pass intresserade att de vill spendera 50kr per år kan vara det. Förhoppningsvis kommer detta locka lite mer medlemmar, och de som känner att de vill vara med och bestämma kan uppgradera till ett medlemskap. En till fördel med detta är att vi får fullt bidrag från sverok eftersom vi räknas som en förening som har årsavgift.

BILAGA 2:

Motion 2: Skapa ett forum

Syfte: Ett forum är bra för många saker, kommunicera med många personer även då alla inte är online, organiserade diskussioner, röstning m.m Det skulle vara fördelaktigt för nya medlemmar eller personer utanför föreningen som vill ha insikt i vad föreningen gör. Om detta är något som föreningen vill ha eller behöver så går det att fixa, gratis.

BILAGA 3:

Motion 3: Server

Syfte: Att införskaffa en dedikerad server skulle underlätta driften av teamspeak och andra dedikerade servrar som vi vill ha igång dygnet runt. Den server vi använder nu är en privat dator som vi lånar ut till föreningen. Den kan därför inte vara på dygnet runt och har inte så bra prestanda. Det skulle inte kosta oss speciellt mycket av inköp av delar och skulle absolut bli billigare än att hyra en server (se budget). Vi kan hosta de spel som det finns dedikerad server mjukvara till, vilket är rätt många, vilket ger ett större utbud än om vi exempelvis skulle hyra en server. Om vi i framtiden skulle vilja hosta vår egen hemsida så har vi också möjlighet till det.

BILAGA 4: FÖREGÅENDE PROTOKOLL.

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

2. Val av mötesordförande

Mötet leddes av programmet Starta.sverok.se

3. Val av mötessekreterare

Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i Starta.sverok.se.

4. Bildande av föreningen

Mötet beslutade att bilda föreningen. Föreningen heter Nord63. Föreningens sätesort är Nynäshamn.

5. Ansluta föreningen till Sverok

Mötet valde att ansluta föreningen till Sverok.

6. Antagande av stadgar

Föreningen antog sina stadgar, se bilaga.

7. Årets verksamhetsplan

Årets verksamhetsplan beslutades till följande:

Paintball,

Airsoft,

LAN eller liknande event,

Studiebesök,

Spelning och därmed förenlig verksamhet.

8. Årets budget och medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2013 sattes till 150 kr.

Årets budget sattes till följande:

+4500kr Medlemsavgift & Bidrag

- 4500kr Spelverksamhet (ex. Battlefield 3 Server)

9. Val av styrelse

Till styrelse valdes följande personer:

Jim Ahlstrand, ordförande

Oskar Hammarsten, Kassör

Jesper Eriksson, Sekreterare

10. Val av firmatecknare

Till firmatecknare valdes följande personer:

Jim Ahlstrand, 930807-5234

Oskar Hammarsten, 940903-2894

11. Val av revisor

Till revisor (eller revisorer och ersättare) valdes följande personer:

Elias Fransén, Revisor

12. Val av valberedare

Föreningen valde att inte ha någon valberedning, det vill säga styrelsen agerar valberedare.

13. Övriga frågor

När medlemsavgiften senast ska vara betalt. Beslutade att den ska vara betald innan datumet för ordinarie årsmöte med undantag för nya medlemmar.

14. Mötets avslutande

Föreningens första möte avslutades.

BILAGA 5: ÅRSREDOVISNING/BUDGET

Budget	2013	2014
Likviditet		
Kassa in	0	3831,5
Bidrag	3350	3200
Årsavgift	1050	200
<i>Summa</i>	4400	7231,5
Transaktionsutgifter	0	10
Hyra server	4400	0
Inköp av hårdvara	0	1500
<i>Summa</i>	4400	1510
Kassa ut	0	5721,5
Resultat		
Bidrag	3350	3200
Årsavgift	1050	200
<i>Summa</i>	4400	3400
Avskrivningar	0	500
Transaktionsutgifter	0	10
Hyra server	4400	0
<i>Summa</i>	4400	510
<i>Summa resultat</i>	0	2890
Balans		
<i>Tillgångar:</i>		
Hårdvara	0	1000
Kassa	0	5721,5
<i>Summa</i>	0	6721,5
<i>Skulder & kapital:</i>		
Kapital	0	6721,5
Skulder	0	0
<i>Summa</i>	0	6721,5

Årsredovisning	2013	
Likviditet		
Kassa in	0	
Bidrag	3240	
Årsavgift	600	
<i>Summa</i>	3840	
Transaktionsutgifter	8,5	
Hyra server	0	
Inköp av hårdvara	0	
<i>Summa</i>	8,5	
Kassa ut	3831,5	
Resultat		
Bidrag	3240	
Årsavgift	600	
<i>Summa</i>	3840	
Avskrivningar	0	
Transaktionsutgifter	8,5	
Hyra server	0	
<i>Summa</i>	8,5	
<i>Summa resultat</i>	3831,5	
Balans		
<i>Tillgångar:</i>		
Hårdvara	0	
Kassa	3831,5	
<i>Summa</i>	3831,5	
<i>Skulder & kapital:</i>		
Kapital	3831,5	
Skulder	0	
<i>Summa</i>	3831,5	